

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-007

南威软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司决定使用最高额度不超过10,000万元的闲置募集资金适时购买低风险、保本型理财产品，增加公司收益。

一、基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1332号”核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商太平洋证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2500万股，每股发行价为14.95元，募集资金总额为37,375万元，扣除发行费用2,467万元后，募集资金净额为34,908万元，并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具闽华兴所〔2014〕验字B-010号《验资报告》进行了审验。

二、募集资金投入、置换、划拨和暂时闲置情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2014年12月31日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为30,994,948.16元。根据公司第二届董事会第十次会议决议，公司以募集资金30,994,948.16元置换预先投入募投项目的自筹资金。在上述置换后，公司募集资金余额为318,085,051.84元。

结合公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分募集资金购买理财产品。

（一）资金来源及额度

公司拟对总额不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买期限不超过 12 个月的保本型理财产品资金可滚动使用。

（二）理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行或证券公司，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

（三）决议有效期

该决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

（四）具体实施方式

上述购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司管理研究决定，并报董事长审批后实施。

公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

（六）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

四、风险控制措施

公司购买标的为期限在一年以内的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控

制投资风险。

2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会 有权对资金 使用情况进行 监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司经营的影响

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、公告前十二个月内购买理财产品情况

公告前十二个月内公司未发生以募集资金购买理财产品情况。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，履行了必要审批程序；本次使用闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。

公司独立董事一致同意：自董事会决议通过之日起一年内，公司使用总投资额度不超过 10,000 万元（在上述额度内，资金可以滚动使用）的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。

八、监事会意见

公司监事会认为：本事项履行了必要的审批程序，用闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影

响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。

九、保荐机构的专项意见

保荐机构太平洋证券股份有限公司认为，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会

2015 年 1 月 19 日